

Пояснения к бухгалтерскому балансу Общество с ограниченной
ответственностью "МИЛЕНА"

за 2025 год

1. Общие сведения «ООО «МИЛЕНА»» (ОГРН 1064205124158, ИНН 4205116444) является субъектом малого предпринимательства. Юридический адрес: 650051, Кемеровская Область - Кузбасс обл, Кемерово г, Муромцева ул, дом 1, корпус 1. Основной вид деятельности: Производство прочей мебели (ОКВЭД 31.09). Среднесписочная численность – 1 человек.
2. Основа составления отчетности Отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, предусмотренные для субъектов малого предпринимательства.
3. Учетная политика - Амортизация основных средств начисляется линейным способом. - Лимит стоимости основных средств установлен в размере 100 000 рублей. - Материалы списываются в производство по себестоимости методом ФИФО. - Затраты на ремонт основных средств включаются в расходы текущего периода. - Резерв по сомнительным долгам не создается (все долги признаются сомнительными по мере возникновения просрочки и списываются за счет финансовых результатов).
4. Расшифровка показателей баланса
 - 4.1. Основные средства (строка 1150) На 31.12.2025 основные средства 0 тыс. руб. . Винтовой компрессор Enger BS-11BF 10(1500л/мин,10 бар ,11кВт IP55) Первоначальная стоимость компрессора 282 тыс руб, накопленная амортизация 282 тыс. руб. Движения основных средств в 2025 году не было.
 - 4.2. Запасы (строка 1210) На 31.12.2025г. 5693тыс. руб. запасы представлены сырьем, материалами, используемыми в производстве мебели 3956 тыс руб и готовой продукцией , хранящейся на складе и в торговых точках 1737 тыс. руб
 - 4.3. Дебиторская задолженность (строка 1230) На 31.12.2025 дебиторская задолженность составляет 1394 тыс. руб. – это выданные авансы

поставщикам, отгрузка по которым будет осуществлена в январе 2026 года. Просроченной задолженности нет.

4.4. Денежные средства (строка 1250) Остаток денежных средств на расчетном счете – 151 тыс. руб.,.

4.5. Кредиторская задолженность (строка 1520) На 31.12.2025 кредиторская задолженность составляет 691 тыс. руб., в том числе: - Перед поставщиками товаров – 691 тыс. руб. (срок оплаты – январь 2026) По заработной плате – задолженность отсутствует.

5. Иная информация В отчетном периоде деятельность осуществлялась непрерывно, фактов, угрожающих дальнейшей деятельности, не имеется. Инвентаризация перед составлением годовой отчетности проведена, расхождений не выявлено.

Директор _____ Матвейчук А.С.